

**上海中医药大学附属
龙华医院
2023年度决算**

目 录

第一部分 上海中医药大学附属龙华医院概况

一、主要职能

二、机构设置

第二部分 上海中医药大学附属龙华医院 2023 年度决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 上海中医药大学附属龙华医院 2023 年度决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

十、预算绩效管理情况

十一、其他重要事项说明

第四部分 名词解释

第一部分 上海中医药大学附属龙华医院概况

一、主要职能

上海中医药大学附属龙华医院创建于1960年7月，是全国最早建立的四大中医临床基地之一。近六十年来，医院坚持“名医、名科、名院、名药”的发展战略，走中医为主、中西医结合的道路，已成为集医疗、教学、科研为一体，中医特色鲜明和中医优势突出的全国著名中医医院、全国示范中医院、上海市三级甲等医院。医院中医特色鲜明，在中医药治疗恶性肿瘤、骨退行性病变、肾病、胆石病、风湿病、眼病、乳腺病、肛肠病、脾胃病、肺病、疮疡病等方面有独特优势；同时医院有冬季膏方门诊、冬病夏治门诊、中医特色体检门诊等服务。

二、机构设置

医院共有3个院区，徐汇院区坐落于徐汇区宛平南路725号，航头院区坐落于浦东新区航头镇航都路99号，上南院区坐落于浦东新区上南路上钢二村45号。三院区占地面积共189.93亩，核定床位数2100张。医院科室设置齐全，有临床科室48个（其中纳入重点专科专项管理31个），医技科室7个，药剂科室4个以及导管室、ICU、CCU、RICU、血液净化中心等，配备DR、CT、ECT、PET-CT、MRI、直线加速器等大型设备。目前拥有国家级重点学科3个、国家中医药管理局重点学科9个、国家中医药管理局区域中医诊疗中心3个、国家临床重点专科6个、国家中医药

管理局重点专科 13 个、国家科技部重点领域创新团队 1 个、国家教育部创新团队 1 个。

第二部分 上海中医药大学附属龙华医院 2023 年度决算表

收入支出决算汇总表

单位：万元

收入		支出	
项目	决算数	项目	决算数
一、一般公共预算财政拨款	37,537.89	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	0.00	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	0.00	三、国防支出	0.00
四、上级补助收入	0.00	四、公共安全支出	0.00
五、事业收入	333,566.29	五、教育支出	0.00
六、经营收入	0.00	六、科学技术支出	0.00
七、附属单位上缴收入	0.00	七、文化旅游体育与传媒支	0.00
八、其他收入	27,848.65	八、社会保障和就业支出	3,077.99
		九、卫生健康支出	381,446.64
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等	0.00
		十九、住房保障支出	698.63
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算	0.00
		二十二、灾害防治及应急管	0.00
		二十三、其他支出	0.00
		二十四、抗疫特别国债安排	0.00
本年收入合计	398,952.84	本年支出合计	385,223.26
使用非财政拨款结余	0.00	结余分配	18,993.78
年初结转和结余	31,389.82	年末结转和结余	26,125.61
总计	430,342.65	总计	430,342.65

注：本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。

收入决算

单位：万元

项目			本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入	
功能分类科目编码	科目名称									决算数
类	款	项	合计	398,952.84	37,537.89	0.00	333,566.29	0.00	0.00	27,848.65
208	社会保障和就业支出		3,077.99	3,077.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出		3,077.99	3,077.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休		669.66	669.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险		1,596.87	1,596.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费		798.44	798.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出		13.02	13.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出		395,176.22	33,761.27	0.00	333,566.29	0.00	0.00	0.00	27,848.65
21002	公立医院		390,443.42	29,028.47	0.00	333,566.29	0.00	0.00	0.00	27,848.65
2100202	中医（民族）医院		390,443.42	29,028.47	0.00	333,566.29	0.00	0.00	0.00	27,848.65
21006	中医药		3,684.85	3,684.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100601	中医（民族医）药专项		3,684.85	3,684.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗		1,047.95	1,047.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗		1,047.95	1,047.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出		698.63	698.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出		698.63	698.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金		698.63	698.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

单位：万元

项目			本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类	科目名称							
类	款	项	合计					
			385,223.26	347,992.13	37,231.13	0.00	0.00	0.00
208			3,077.99	3,077.99	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			3,077.99	3,077.99	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502			669.66	669.66	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505			1,596.87	1,596.87	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506			798.44	798.44	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599			13.02	13.02	0.00	0.00	0.00	0.00
210			381,446.64	344,215.51	37,231.13	0.00	0.00	0.00
21002			376,713.84	341,253.56	35,460.28	0.00	0.00	0.00
2100202			376,713.84	341,253.56	35,460.28	0.00	0.00	0.00
21006			3,684.85	1,914.00	1,770.85	0.00	0.00	0.00
2100601			3,684.85	1,914.00	1,770.85	0.00	0.00	0.00
21011			1,047.95	1,047.95	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102			1,047.95	1,047.95	0.00	0.00	0.00	0.00
221			698.63	698.63	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			698.63	698.63	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			698.63	698.63	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

单位：万元

收入决算数		支出决算数				
项目	决算数	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
一、一般公共预算财政拨款	37,537.89	一、一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	0.00	二、外交支出	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	0.00	三、国防支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		四、公共安全支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		五、教育支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		六、科学技术支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		八、社会保障和就业支出	3,077.99	3,077.99	0.00	0.00
		九、卫生健康支出	37,591.24	37,591.24	0.00	0.00
		十、节能环保支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十二、农林水支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十三、交通运输支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十六、金融支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00	0.00

		十九、住房保障支出	698.63	698.63	0.00	0.00
		二十、粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十一、国有资本经营预算支	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十三、其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十四、抗疫特别国债安排的	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	37,537.89	本年支出合计	41,367.87	41,367.87	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	10,547.23	年末财政拨款结转和结余	6,717.25	6,717.25	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	10,547.23					
二、政府性基金预算财政拨	0.00					
三、国有资本经营预算财政	0.00					
总计	48,085.12	总计	48,085.12	48,085.12	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度财政拨款总收支和结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：万元

项 目			一般公共预算财政拨款支出决算数		
功能分类 科目编码	科目名称		合计	基本支出	项目支出
208	社会保障和就业支出		3,077.99	3,077.99	0.00
20805	行政事业单位养老支出		3,077.99	3,077.99	0.00
2080502	事业单位离退休		669.66	669.66	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保		1,596.87	1,596.87	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴		798.44	798.44	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支		13.02	13.02	0.00
210	卫生健康支出		37,591.25	13,893.38	23,697.87
21002	公立医院		32,858.45	10,931.43	21,927.02
2100202	中医（民族）医院		32,858.45	10,931.43	21,927.02
21006	中医药		3,684.85	1,914.00	1,770.85
2100601	中医（民族医）药专项		3,684.85	1,914.00	1,770.85
21011	行政事业单位医疗		1,047.95	1,047.95	0.00
2101102	事业单位医疗		1,047.95	1,047.95	0.00
221	住房保障支出		698.63	698.63	0.00
22102	住房改革支出		698.63	698.63	0.00
2210201	住房公积金		698.63	698.63	0.00
	合计		41,367.87	17,670.00	23,697.87

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位：万元

经济分类科目编码		科目名称	决算数	经济分类科目编码		科目名称	决算数
类	款			类	款		
30		工资福利支出	14,232.75	30		商品和服务支出	2,767.59
30	01	基本工资	8,924.80	30	01	办公费	0.00
30	02	津贴补贴	1,055.67	30	02	印刷费	0.00
30	03	奖金	0.00	30	03	咨询费	0.00
30	06	伙食补助费	0.00	30	04	手续费	0.00
30	07	绩效工资	0.00	30	05	水费	0.00
30	08	机关事业单位基本	1,596.87	30	06	电费	0.00
30	09	职业年金缴费	798.44	30	07	邮电费	0.00
30	10	职工基本医疗保险	1,047.95	30	08	取暖费	0.00
30	11	公务员医疗补助缴	0.00	30	09	物业管理费	228.84
30	12	其他社会保障缴费	99.80	30	11	差旅费	0.00
30	13	住房公积金	698.63	30	12	因公出国（境）费	0.00
30	14	医疗费	0.00	30	13	维修（护）费	0.00
30	99	其他工资福利支出	10.58	30	14	租赁费	0.00
30		对个人和家庭的补助	669.66	30	15	会议费	0.00
30	01	离休费	9.53	30	16	培训费	0.00
30	02	退休费	660.12	30	17	公务接待费	0.00
30	03	退职（役）费	0.00	30	18	专用材料费	0.00
30	04	抚恤金	0.00	30	24	被装购置费	0.00
30	05	生活补助	0.00	30	25	专用燃料费	0.00
30	06	救济费	0.00	30	26	劳务费	0.00
30	07	医疗费补助	0.00	30	27	委托业务费	0.00
30	08	助学金	0.00	30	28	工会经费	199.82
30	09	奖励金	0.00	30	29	福利费	411.91
30	10	个人农业生产补贴	0.00	30	31	公务用车运行维护	0.00
30	11	代缴社会保险费	0.00	30	39	其他交通费用	0.00
30	99	其他对个人和家庭	0.00	30	40	税金及附加费用	0.00
				30	99	其他商品和服务支	1,927.02
				31		资本性支出	0.00
				31	01	房屋建筑物购建	0.00
				31	02	办公设备购置	0.00
				31	03	专用设备购置	0.00
				31	07	信息网络及软件购	0.00
				31	13	公务用车购置	0.00
				31	19	其他交通工具购置	0.00
				31	21	文物和陈列品购置	0.00
				31	22	无形资产购置	0.00

			31	99	其他资本性支出	0.00
人员经费合计		14,902.41	公用经费合计		2,767.59	

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

财政拨款“三公”经费支出决算表

2023 年度

单位：万元

财政拨款“三公”经费											
合计		因公出国（境）费		公务用车购置及运行费						公务接待费	
				小计		公务用车购置费		公务用车运行费			
预算数	决算数	预算数	决算数	预算数	决算数	预算数	决算数	预算数	决算数	预算数	决算数

注：本表反映单位本年度“三公”经费支出预决算情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位：万元

功能分类科目 编码			科目名称	年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
类	款	项				小计	基本支出	项目支出	
合计									

说明：上海中医药大学附属龙华医院没有政府性基金预算财政拨款收入和支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

单位：万元

项目			年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编码		科目名称			合计	基本支出	项目支出	
类	款	项	合计					

说明：上海中医药大学附属龙华医院局本年度没有国有资本经营预算财政拨款收入和支出，故本表无数据。

第三部分 上海中医药大学附属龙华医院 2023 年度决算情况说明

明

一、收入支出决算总体情况说明

上海中医药大学附属龙华医院 2023 年度收入支出总计 430,342.65 万元。与 2022 年度相比，收入支出总计增加 34,276.60 万元，增长 8.65%。主要原因：2023 年医院运行恢复正常，业务量较同期增幅明显。

二、收入决算情况说明

本年收入合计 398,952.84 万元，其中：财政拨款收入 37,537.89 万元，占 9.41%；事业收入 333,566.29 万元，占 83.61%；其他收入 27,848.66 万元，占 6.98%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计 385,223.26 万元，其中：基本支出 347,992.13 万元，占 90.34%；项目支出 37,231.13 万元，占 9.66%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

上海中医药大学附属龙华医院 2023 年度财政拨款收入支出总计 48,085.12 万元。与 2022 年度相比，财政拨款收入支出总计减少 24,112.27 万元，下降 33.40%。主要原因：随着医院航头院区于 2023 年 11 月下旬的启用，基建拨款收入较上年同期减少明显。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

一般公共预算财政拨款支出 41,367.87 万元，占本年支出合计的 10.74%。与 2022 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 20,282.30 万元，下降 32.90%。主要原因：随着医院航头院区于 2023 年 11 月下旬的启用，基建拨款支出较上年同期减少明显。

(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

一般公共预算财政拨款支出 41,367.87 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（208）3,077.99 万元，占 7.44%；卫生健康支出(210)37,591.25 万元，占 90.87%；住房保障支出 698.63 万元，占 1.69%。

(三) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

一般公共预算财政拨款支出年初预算为 25,192.92 万元，支出决算为 41,367.87 万元，完成年初预算的 164.20%。决算数大于预算数的主要原因：年初预算数不包括基建拨款。其中：

1、社会保障和就业支出（208）行政事业单位离退休（05）事业单位离退休（02）主要用于：单位离休费用。年初预算为 9.53 万元，支出决算为 669.66 万元。决算数大于预算数的主要原因：年中调增退休补贴。

2、社会保障和就业支出（208）行政事业单位离退休（05）机关事业单位基本养老保险缴费支出（06）主要用于：单位基本

养老保险缴费。年初预算为 1,596.87 万元,支出决算为 1,596.87 万元。决算数与预算数持平。

3、社会保障和就业支出(208)行政事业单位离退休(05)机关事业单位职业年金缴费支出(06)主要用于:单位职业年金保险缴费。年初预算为 798.44 万元,支出决算为 798.44 万元。决算数与预算数持平。

4、社会保障和就业支出(208)行政事业单位离退休(05)其他行政事业单位养老支出(99)主要用于:单位职业年金保险缴费。年初预算为 13.02 万元,支出决算为 13.02 万元。决算数与预算数持平。

5、卫生健康支出(210)公立医院(02)中医(民族)医院(02)。主要用于人员经费和公用经费。年初预算为 21,028.47 万元,支出决算为 34,772.45 万元。决算数大于预算数的主要原因:年初预算未包括基建支出。

6、卫生健康支出(210)行政事业单位医疗(11)事业单位医疗(02)主要用于单位医疗保险缴费。年初预算为 1,047.95 万元,支出决算为 1,047.95 万元。决算数与预算数持平。

7、卫生健康支出(210)中医药(06)中医(民族医)药专项(01)主要用于中医药专项支出。年初预算为 0 万元,支出决算为 1,770.85 万元。决算数大于预算数的主要原因:年中下拨中央转移支付专项。

8、住房保障支出(221)住房改革支出(01)住房公积金(01)

主要用于单位公积金缴费。年初预算为 698.63 万元，支出决算为 698.63 万元。决算数与预算数持平。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

一般公共预算财政拨款基本支出 17,670 万元。其中：人员经费 14,902.41 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、社会保障缴费、公积金、其他工资；公用经费 2,767.59 万元，主要包括：物业管理费、工会会费、福利费。

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

上海中医药大学附属龙华医院 2023 年度无“三公”经费财政拨款支出。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

上海中医药大学附属龙华医院 2023 年度无“三公”经费财政拨款支出。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

上海中医药大学附属龙华医院 2023 年度无政府性基金预算财政拨款收入和支出。

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

上海中医药大学附属龙华医院 2023 年度无国有资本经营预算财政拨款收入和支出。

十、预算绩效管理情况

上海 2023 年度预算绩效管理工作开展情况如下：本单位建

立了《上海中医药大学附属龙华医院绩效管理制度》，全过程绩效管理实施情况：编报绩效目标的2023年度项目4个，涉及预算金额12,011.05万元；绩效跟踪评价的2023年度项目4个，涉及预算金额12,011.05万元；绩效自评的2023年度项目4个，涉及预算金额12,011.05万元，平均得分92.52分（其中，绩效评级为“优”的项目4个）。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

上海中医药大学附属龙华医院2023年度无机关运行经费支出。

（二）政府采购支出情况

上海中医药大学附属龙华医院2023年度政府采购金额（以合同签订为准）为7,862万元，其中：货物采购金额6,231万元、工程采购金额320万元、服务采购金额1,311万元。

（三）国有资产占有使用情况说明

截止2023年12月31日，上海中医药大学附属龙华医院共有车辆8辆，其中：部级领导干部用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、退休干部用车0辆、其他用车8辆。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）180台（套）。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。主要是：医疗收入等。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是：利息收入等。

五、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转 to 本年按有关规定继续使用的资金。

六、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

七、基本支出：指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

八、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

九、经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十、“三公”经费：指单位使用本级财政拨款安排的因公出

国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）费反映单位参加国际合作交流、重大项目洽谈、境外培训研修等的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务接待费反映全国性专业会议、国家重大政策调研、专项检查以及外事团组接待交流等执行公务或开展业务所需住宿费、交通费、伙食费等支出；公务用车购置及运行维护费反映编制内公务车辆的报废更新，以及用于安排市内因公出差、公务文件交换、日常工作开展等所需公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

十一、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。